

# Pictet-Global Emerging Debt HP EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

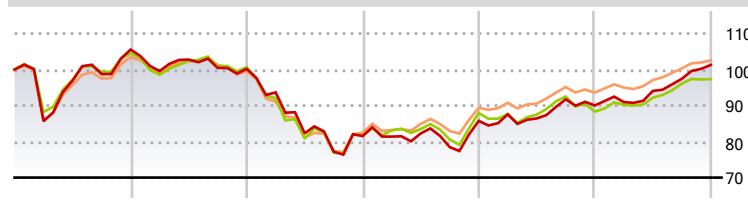
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,55	-5,07	-18,62	5,17	4,99	12,51
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
3,35	-3,50	-17,21			

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,60
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,54
	3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

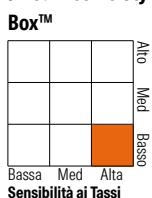
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	-0,39
6-Mesi	8,96	5,05
1-Anno	13,03	9,28
3-Anni Ann.ti	6,68	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,18	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,60	1,50

Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,06	3,38	3,59	3,95
2024	2,11	-1,30	6,15	-1,87
2023	-0,20	1,09	-4,62	9,30
2022	-6,52	-12,12	-6,23	5,65

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	123,55	
• Liquidità	-23,55	
• Altro	0,00	

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

10,99

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali	Settore	%
Nome		

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	106,91
-------------	--------

Societario	13,92
------------	-------

Cartolarizzazioni	0,00
-------------------	------

Enti Locali	0,00
-------------	------

Liquidità ed equivalenti	-24,79
--------------------------	--------

Derivati	3,96
----------	------

**Scadenze %**

da 1 a 3	14,02
----------	-------

da 3 a 5	18,10
----------	-------

da 5 a 7	8,93
----------	------

da 7 a 10	18,59
-----------	-------

da 10 a 15	13,45
------------	-------

da 15 a 20	5,71
------------	------

da 20 a 30	11,59
------------	-------

oltre 30	1,25
----------	------

**Anagrafica**